			33
pages 63:3 64:24	195:23 216:7,8	52:18 55:15 78:14	341:11 366:9
65:16 71:24,25	219:12,19 225:6	99:24 141:15	partner 167:5
154:4 156:8	229:2 230:15	146:14 154:20	357:19
paid 187:12 197:20	236:13 237:17	158:8 159:10,21	partners 1:3 4:10
208:13 209:11,22	253:10 262:6	161:18,25 162:6	150:14
211:10 220:6	263:19 264:5	163:6,14,19	Partnership 1:5
paper 19:19 20:5,6	270:25 273:13	165:15,19 170:24	parts 78:16 80:3
paper 19:13 20:3,0 papers 97:24	290:16 306:5	180:22 181:12	81:2 239:21
paperwork 103:25	312:18 315:3,18	184:22 190:17	party 37:14,18,22
paragraph 191:12	315:24 316:16	195:5 196:24	38:19,23,24 39:3
201:16 273:20	317:16 340:12,13	198:14 211:4	40:11 42:25 43:19
274:9 276:20	343:15 345:4	212:3 235:11	52:16 54:16,23
278:10,23,23	partial 227:20	241:16,20,25	55:17 58:23 59:3
289:5 347:17	participants 171:14	242:14 243:10	61:3,23 77:12
349:23 350:12	participate 40:5	246:4 249:3	87:21 160:7,16
paragraphs 316:19	192:21	255:12 259:9	161:20 162:20
paraphrase 258:17	participated 19:2,15	267:11 268:4,11	163:12,22 164:9
261:6,9,13	32:19,20,24 36:25	270:5,8,17,21	164:11,13,14
paraphrased 191:9	participation 15:22	274:19 276:23	167:11,23 168:8
261:11	17:10 18:9 19:5,25	277:14 279:19	170:23 173:13
paraphrasing	38:18 72:21 99:25	280:2,24 287:5,10	175:8,11 181:9
255:15,21,23	113:12 143:20	288:7 290:4 291:2	185:5,17 193:13
312:3,6,8	particular 27:14,15	291:19,19 292:6	193:15 196:13
paren 192:19	46:22 88:21,21	292:20 293:8,17	202:5 206:25
parens 191:3	106:25 107:2	293:20 294:7	220:13 222:11,13
parent 291:20,22	124:24 134:9	295:18,21 296:17	234:7 238:21
Paribas 165:11	154:10 158:17,18	296:19,20,21,24	239:23 242:2
166:2 167:14,15	160:10 161:20	297:2 298:14	243:2,5,5,7 244:6
170:4 172:18	167:7 183:19,20	299:3,6,9,18 300:6	244:9,15,16 245:9
182:4 189:14	218:24 221:14	300:7,10,16,22	245:19 246:2,8,10
242:18 355:19,23	227:24 237:9	311:21,22 312:15	247:24,25 248:23
356:3,6 360:12,19	240:21 271:13	312:21 313:2,9,14	249:17 250:20
361:3 364:9,20	274:4 277:8	313:19 314:8,9,13	251:5,9 257:12
parse 52:3 246:9	288:13 289:20	314:15,23 315:7	260:8,10,12
parsed 123:8 124:21	300:24 301:19	318:10,10,16,17	262:11 264:4
128:12	322:18 326:9	319:16 320:4,10	266:15,25 267:2
parsing 123:15	329:18 342:2	320:19 321:5,13	268:17,25 269:6
244:12	343:16 361:16	321:23 323:6,14	269:11,17 271:24
part 10:17 21:22	particularly 74:22	323:23 324:2	272:15 276:21
25:8,8,9,10 54:10	159:3 258:23	325:18 326:7	277:12 279:13,16
56:4,12 58:2 64:8	280:13	327:22 328:5,9	279:20,21 280:23
78:18 84:2 86:23	particulars 54:17	329:22,25 331:10	281:12 282:5
112:8 115:15	parties 33:16,16	331:13 332:4,25	284:15 285:17
118:6 123:15	38:5 40:5,15 44:6	335:16 338:21	287:4,17 289:6,11
151:4 176:25	46:13 49:6,11	339:23 340:3	289:15,17,19,22
	<u> </u>		

	55.04.60.45.05	151 10 160 4	: 1 1202.25
290:2,24 291:12	57:24 68:17,25	151:10 168:4	picked 202:25
291:14,16,16,17	69:8,13 88:13	352:13	picking 274:22
291:23 293:23	107:8,10,11,25	periods 192:11	275:21
294:5,23 295:24	108:4 110:19	perjury 176:24	piece 123:11 159:12
296:2,3,8,13 297:3	119:3,6 127:24	PERLMAN 2:4	168:17 237:13
297:10,13,23	128:11 135:2	permitted 41:18	244:17,18 248:2
298:2,4,6,17	137:4,7,8,9,10,13	permutation 60:25	261:25 267:13
299:12 300:19,21	138:6,7,10 142:3	61:5	pieces 123:12,13
300:25 301:6,12	143:7 145:15	perpetrate 33:17	206:22 244:11
302:10 303:22	146:25 148:8	perpetrated 44:6	246:10 321:19
304:21 305:21	149:2 150:12,14	71:11 73:11 87:17	piece-by-piece
306:19 311:11	169:5,9 170:3,25	142:12	261:15
312:10,12,17,22	171:10,20,21	perpetrating 36:20	place 3:10 20:10
312:24 313:5,25	172:13 173:3,4,21	37:19 40:12 74:20	72:13 73:4 115:9
314:6 316:10,12	204:24 214:4	person 20:18 68:10	137:11 165:2
316:17 317:14	216:16 217:21,22	107:24 136:13,19	196:23 225:12
318:4,12,19,20,23	218:13,16 219:3	138:15 153:19	232:3 260:4 310:6
318:25 319:7,8,19	219:14 221:7	162:4 169:14	310:8 325:4
320:8,16 323:9	222:21 229:17	214:13 261:9	placed 199:6 342:12
326:6,12,15 329:6	231:25 232:3	298:7,8 333:19	351:22
343:2,5 368:13	233:2 234:2	346:4,15,21 347:4	places 71:7 73:19,21
pass 10:15 189:12	265:15 283:19	personal 221:12	114:10 118:15
242:16	288:21,22 290:18	223:8,11 265:9	119:12 125:4,6
passage 341:18	296:6 301:21	307:23 356:5	164:18 212:17
Patrick 153:20	307:7,8 308:13,13	personally 180:17	plain 9:10 39:3 40:8
180:9 346:2	310:17 311:3	204:3,9 254:14	43:22,22 222:7
pattern 72:15,22	328:15 331:6,14	personnel 62:9,15	Plaintiff 6:10
111:20 113:15	331:19,24 332:7	persons 291:24	Plaintiffs 1:7 2:5,16
115:8 136:10	342:6 343:2 352:9	292:12	3:5,11 5:11,13,16
147:14	359:20 361:2,7,8	person's 169:18	137:25
patterned 72:8	361:16,22 362:4	333:16	Plaintiff's 350:18,24
Paul 187:6 208:8	people's 182:23	perspective 93:19	plan 178:8
pay 188:18,21	percent 124:19	249:2	planning 138:9
196:17 283:5,8,11	249:11 250:15,17	peruses 26:14 31:18	play 8:15 62:4,19
287:19 288:4	251:2,15,18 252:4	155:17 156:15	72:19 74:13,15
payable 316:22	252:8 262:23	358:15	please 4:4,25 5:18
payment 280:17	percentage 66:2	phantom 150:6	6:2 33:4 39:13
payments 191:20	perform 46:16	phantoms 20:4	40:24 50:24 57:11
258:5	47:22 70:22 71:5	Philadelphia 3:11	62:11 65:6 77:16
pays 253:11	292:12	Phillip 357:17,18	85:18 103:19
Pennsylvania 3:11	performed 70:18	phrase 270:7 329:18	109:6 121:24
people 11:12 15:24	75:14	phrases 256:19	150:18 177:4
19:16 21:6 22:3	period 29:13 63:17	Piazza 1:22 368:5	229:10 242:6
23:13 29:11 44:8	63:18,20 64:11,14	368:18	245:20 252:24
50:4 52:7 53:5	94:18 109:2	pick 275:22 283:2	282:10,18 285:5
1			

			T
330:8 331:23	322:19 338:4	222:8 290:14	presidents 292:9
336:6,12 352:22	359:9	293:4	presume 108:3
pledge 190:22 191:4	position 15:7 20:8	predicate 9:12	presumed 313:15
191:5 249:9,14	236:8 308:3	prefaced 225:15	314:24
plural 355:2,11	365:23 366:5,5,6	253:2	presumption 163:17
plus 47:10	possess 200:11,12	preliminary 26:4,12	287:9
point 27:14,15	possession 117:5	26:24 28:12 31:7	pretty 226:11
76:24 78:12 93:18	211:8	95:5 116:25	prevail 25:23
100:13 115:24	possibility 235:16	369:14,18,21	prevailing 195:19
132:24 134:9	362:14	preparation 62:20	previous 237:16
135:6 140:4	possible 17:12,20	62:24 106:25	previously 50:6
145:13 146:2	27:17 30:17	118:20,22	76:14 87:25
154:12,13 161:20	109:17 148:25	prepare 60:23 67:11	330:12 331:2
189:15 215:23	167:13 189:22	95:4 99:10 100:18	362:17
221:14 245:21	196:9 210:10	126:6 254:13	primary 164:17
247:2 269:22	213:2 221:22	329:2	principal 19:6 59:7
283:12 284:6	223:5,9,20 224:6	prepared 16:21	62:3,18 277:16
300:18 303:7	229:12 235:7	17:10 29:10,11	292:10 293:10,12
310:20	247:7 301:8 302:6	31:13 62:8 67:7	293:24 300:4
pointed 285:7	317:6	68:6,8,9,11 69:7	313:10 315:8
305:25 314:21	possibly 149:9 235:5	70:11 77:9 89:2,11	principals 20:2
316:4	post 195:15 275:16	98:17,19,22,25	74:20 75:2 185:19
pointing 145:20	279:5 294:14	107:16,21 108:18	207:23 264:2
304:15	posted 275:13 281:5	110:4 111:2,6,10	principle 24:9
points 27:12 255:20	286:23	120:18 127:25	191:25 258:10,21
258:19	potential 200:15	351:5 367:6	principles 7:5,8,11
point-by-point	244:16	prepares 68:21	7:14 23:10,25
208:22	power 366:8	preparing 28:20,24	24:25 25:15,22
police 76:10 88:2	practice 23:12 56:3	29:16 62:4 68:25	32:5 33:21 55:23
policies 292:4	56:4,13 60:9	93:5,6 107:2 108:2	183:5,19 184:5
policy-making	110:11	122:10 228:9	185:9 186:4,12
292:13	practiced 23:10	351:4	191:16 203:10
political 12:10	practices 14:12	present 3:19 236:20	204:4 207:13
191:11 256:2	35:15	236:22 329:13	208:4 211:22
pops 182:22	practicing 297:7,12	330:16,17	213:7 237:5
portion 33:7 38:14	297:22	presentations	238:13 240:20
45:22 47:16 57:12	precede 316:19	205:17	247:15 248:13,22
62:12 103:20	precise 30:16,17	presented 47:8	254:17 255:11
110:15,15 126:10	88:18,24 89:4	63:12,21 66:18	257:11,18 266:14
150:19 159:4	148:9	67:25 68:11 70:2	268:10 269:24
170:10 189:25 215:10 259:7	precisely 89:22	189:7 191:11	270:17 271:23
263:22 273:19	98:19 104:10	329:10	272:14 303:10,13
	276:15 360:14	presents 23:24	303:21 304:20
293:6 311:8 312:7	precision 125:17,23	president 292:16	305:20 306:19
315:20 320:2	preclude 220:14	298:9	311:10 327:10,12

prior 20:13 29:13	363:10	Prosecutor's 230:14	pursued 292:5
29:16 50:18	profession 160:20	proven 124:16	push 170:24
145:24 227:2	professionals	provide 42:12 53:16	pushing 175:24
285:22 337:5,7	346:25	53:24 216:17	put 19:19 60:24
339:4	professors 25:12	provided 65:16	69:17 92:20 127:4
private 192:17	progress 344:23	109:3 154:19	133:25 141:21
199:23 200:2,4,10	prohibitations	227:3 350:17,23	144:4,6 168:24
262:15,16	270:4	351:18	184:22 198:3
Privilege 97:15	project 25:7 73:15	providing 48:23	230:4 232:2
probably 98:10	194:20,23 195:18	49:23 50:15 51:22	235:20 240:5
152:12 224:11	195:24 197:14	52:23 54:5 55:6	252:13 270:2
252:6 296:12	198:8 275:15	58:15 81:5 170:3	275:14 302:7
304:11 308:12	281:6 286:24	193:19 267:19	366:23
329:15	294:15 324:9,10	269:8	puts 97:21 238:21
problem 43:7 52:12	328:11	provision 36:24	putting 107:12
69:16 141:13	promoting 193:22	37:20 39:5 52:21	127:19 167:8
168:18 275:21	267:22	54:3 55:4 89:14	290:14
277:9 288:23	promulgate 24:24	281:25 288:13	
327:18 335:24	promulgated 7:11	291:12 325:14	Q
338:11 339:12,13	160:2	provisions 80:9,10	qualifications 12:14
340:13,13	promulgation 159:7	80:12,16,17,25	qualified 7:12
problems 98:9	promulgations	82:3 167:11	151:25 152:7
214:4 267:8	158:9	172:17 203:22,23	192:4 258:12
procedure 366:7	pronounce 158:22	294:18 317:2,19	259:4 307:14
procedures 23:7	pronouncement	319:24 341:20	328:13
35:15 56:6,8 70:19	159:5 161:18	346:17	qualifier 11:3
70:23 71:4	163:11 164:12	public 1:23 6:15	qualify 192:5
proceed 41:21	165:7 239:2	19:7 24:23 57:21	258:14 259:6,17
proceedings 139:15	pronouncements	59:21 195:9	259:18 261:17
process 8:8,12	24:7,14 158:23	231:21 232:4	quantitative 113:13
184:19	160:13,14,25	273:21 274:10,11	quantum 318:11
procuring 285:16	161:3,5,7,13	323:25 367:19	quarter 66:4,5,6
produced 30:7,10	162:10,18	368:5 372:25	101:15,21 104:7
66:20,22 224:24	pronounces 157:2	publish 158:21	128:20 130:25
225:3,5 226:19	pronunciation	publishes 158:8	131:4,11 133:7
227:2,9 229:14	157:5	purely 259:15	166:23
product 97:13,15	proper 11:3 182:24	334:12	quarters 90:21
98:25 275:17	256:11	purpose 69:25	91:19 92:12 93:14
284:22	properly 339:8	142:16 193:19	94:10 95:10 140:8
production 356:14	proposed 63:5,7	194:24 198:9	140:16,19
371:7	167:16	201:5 228:19	question 16:24,25
products 97:17	prosecutor 88:7	267:19 269:7	18:14 21:5 22:13
187:13 208:13	229:20,21 230:15	271:13	33:3,6,24 34:15,22
209:24 211:11	232:24	purposes 27:16	35:23 38:3,10,13
220:7 225:21	prosecutors 89:3	65:22 70:6 351:4	39:16,24 40:2,25
			41:3,7,9,15 42:2,5
	.1	1	

42:12,18,21 45:9	227:15 228:25	111:5 178:12,14	249:15
45:15,17,19,21,25	229:10 230:22	371:17	rationally 288:21
46:3 47:15 50:2,5	234:15,18 235:25	quick 130:22 202:11	reach 17:15,21
50:22 51:3,5,7,10	236:3,10 242:6,10	254:19 351:13	64:14 133:21
51:11,16 52:5,20	242:12 243:7	quickly 102:14	145:21 236:9
53:11,15 54:2	244:4 245:4,14,16	202:23 354:8	reached 17:22
56:11,15 57:5,11	246:16 250:10,11	362:25 363:6	226:11
58:5,6 59:22,24	263:23 272:11	quiet 235:22 337:25	reaching 18:12
60:10 61:7 64:19	276:8 281:25	quite 11:5 108:22	29:17
71:2 77:24 78:4	282:12,19,19	110:7 216:21	read 15:3,5 33:3,8
79:21 80:19 81:4	284:11 285:5,10	219:18 224:13	38:10,15 42:6
81:12,25 82:8 83:6	285:12,22 286:9	327:24	45:23 47:17 57:13
83:21 84:2,8,9	289:7 290:22	quotation 197:3	62:13 66:11,14
85:5,6,13,14,17,20	295:4,5,16 297:20	quote 70:5 75:22	70:4 75:19 100:11
85:22 86:7 92:14	301:18 302:5	156:19 188:5,8	103:21 116:17,18
93:18 94:8 95:7,7	304:23,24 306:5,7	196:2 237:20	150:17,20 162:7
98:9 103:3,9,18,19	306:12,14 307:18	255:25 263:14,24	163:24 167:20
105:3,5,10,13	309:14 310:4	264:6,9 267:16,16	170:8,11,15
108:16,21 111:7	314:11 315:18	268:2 273:20	180:18 181:3,7,20
117:19 118:2,5	316:3 319:4,11,12	285:7 314:22	185:15 190:2
119:25 120:2,7,11	320:23 321:17	320:2 341:19	214:6 215:9,11,12
120:12,25 121:11	323:10 325:10,11	quoted 203:5,8	237:25 238:15,15
122:14,18,24	325:23,25 327:6	204:5,23 207:20	238:18 239:6,14
126:24 130:23	327:13 329:19	255:9 262:5	239:17 264:14
139:2,12,18	330:6,8,9,11,23,24	263:21 265:18	265:12 268:3
142:14,21 143:10	331:3,6,23 332:11	268:7 270:7	277:17,23 281:15
143:16,17,18	332:17,20 334:12	272:23 274:2	285:25 289:20
150:18,21,22	334:13,19,23	277:18 293:6	291:4 292:24
155:5 156:7 164:3	335:8,25 336:8,12	303:15 306:8,16	295:3 297:17,19
169:3 170:9 171:3	336:13,22,25	311:8 343:23	300:19 304:23
174:18 175:2	337:2,11,21 338:3	345:5	307:19 315:21
176:9,12,13,16	338:7,12,14,16	quotes 63:18 263:11	320:7 322:11
177:22 178:2,3,17	339:2,18 340:8	quoting 273:18	329:8 334:3
178:25 179:7,11	341:5,6 342:8	Q1 75:9 129:9 130:5	336:11,14 337:2
179:14 183:22	343:9,22 344:2,25	130:12 132:8	337:20 338:2,5
184:4,11 185:7,12	345:6 346:9,11,12	Q3 75:7 101:8,24	346:23 347:9
185:13,24 187:20	348:9 350:21	Q4 75:8 101:9	355:25 358:11
187:21 194:12,14	354:15 359:7,11	128:20	359:6,10 361:11
203:4 204:2	361:13,18 362:23		reader 152:10
206:11 207:7	363:5	R	158:16 169:12
211:16 217:12,17	questioned 232:19	R 3:2 159:9 180:2	170:14
218:3,23 219:8,9	questions 14:19	368:2	reading 14:20 31:20
222:5,20,24,25	22:21 44:24 50:9	raise 366:18	55:24 66:7 71:21
223:3,4,15,16,18	53:19 61:17 80:23	raises 189:11	75:20 77:19
225:10,25 226:16	109:21 110:25	ran 224:14	101:16 109:5
,		random 191:5	
		<u> </u>	

			38
131:17 150:5	receivable 283:3,20	recollection 94:14	recording 19:22,23
165:22 188:25	receivables 190:22	recommendation	19:24 203:23
190:12 198:2	249:9	9:23 10:4	281:21 293:4
237:19 269:4	receive 58:3 205:6	recommendations	records 8:9 11:14
286:4 293:5	283:23 284:7	10:22	18:23 20:19 23:14
301:12,16 302:6	316:21 320:15	record 4:6 5:2 6:3	23:15 48:11,14,24
302:11,22,23	364:23	14:21 18:23 19:3	49:5 68:3 69:2
346:3,14,22 347:4	received 66:25	20:17 21:13,15,17	112:20,21 149:24
reads 64:11 148:4	141:5 154:16	33:8 35:16 36:10	150:3 170:21
258:17,24 259:23	157:6 168:4 173:3	38:15 45:23 47:17	182:12 183:8,13
259:25 260:2	173:4 180:14	51:16,25 57:13	184:23 329:2
real 248:4 299:22,23	185:22 188:12	62:13 68:6,13	333:10 340:18
realize 107:9 196:19	189:16 192:25	76:20 81:13,15,20	reduces 283:22
really 9:3 20:4	204:16 206:3	82:25 103:21	reducing 123:25
38:24 49:21 57:8	209:7 242:22	105:22 144:12,13	Reed 3:9 5:13
71:14 93:9 133:4	244:14 356:7,10	145:6,8 150:20	refer 26:18 27:19
137:6,8 172:13	356:16,21 360:20	152:17,22 163:20	39:18 40:2 58:20
196:2 228:18	360:23 361:3	166:19 167:24	63:2 153:18,25
238:20 259:13	receiver 203:15	169:15 170:11	154:6 155:25
265:5 278:7 280:5	receives 188:15	174:8 175:16	156:8 186:16
312:2 317:17	242:25	176:5,8 179:4,17	237:7 262:2
321:19 327:13	receiving 188:17	179:19 180:5,20	278:12 337:7
328:7 329:4	recess 81:17 152:19	181:8 195:17	343:24 347:17
339:16 354:3	179:22 254:25	202:15,18,20	349:6,8,8 350:7
realm 106:9 235:16	326:23	215:11 224:19	353:5
reask 51:15	recipient 204:6,19	225:11 226:14	reference 30:19
reason 59:17 189:22	264:21	227:14,19,20	39:13 58:23 63:10
216:3 232:15	reclassifiable	229:12 244:22	65:5 97:8 160:17
233:13 247:7	198:17	245:2 253:24	194:17,17 198:18
260:3 364:6 367:5	reclassified 315:14	254:23 255:4	198:21 199:18,20
372:7	316:5,13	256:10 264:15	199:20,23 200:2
reasonable 77:23	recognition 213:24	278:19 279:5	200:25 201:8,9
79:12 82:24 89:23	321:20 322:7	281:7 283:9,12	211:18 276:19
112:4 358:8	323:8 324:5	286:23 287:11	311:4 349:21
359:13	325:12	293:16 294:14	351:20
reasonably 82:13	recognize 141:21	312:5 315:21	referenced 17:8
83:4 89:21,23	154:22 199:8	320:14 323:3	28:25 64:10 70:20
112:5	212:21 276:2	326:22 327:2	80:13,18 82:4
reasons 194:21	320:24 321:15,24	333:16,21 338:5	83:10 86:13 89:7
198:6	321:25 323:16	340:14 359:10	153:13 159:25
rebuttal 26:25 31:7	325:20 342:14	362:13 367:11	161:4 186:23
31:13,17 369:21	343:8 357:23	recorded 64:18 91:7	194:4 214:22
recall 11:5 22:7 23:4	recognized 140:10	100:6 108:25	220:21
102:8 194:9,15	140:15 193:13	140:6 275:13,14	references 63:11
225:23 271:3,10	210:7	281:5	113:11 156:13

29:6,7 224:3 302:8	29:10,14,16,18	357:14 364:4	209:20 210:4,8
327:11	30:19,25 31:8,13	369:14,19,22	212:7,18,20
reliability 112:2	31:17 39:14,17,18	reported 84:13	213:20 216:2
reliable 70:16	39:20,22,25 47:15	90:19 100:22	247:25 317:8
reliance 54:19	47:23,24 63:3 71:7	reporter 4:22 5:18	330:13 334:17
relied 30:20 64:3	71:8,14 72:21 73:8	337:2,20 338:2	requires 12:20
67:3,5	73:22 74:16,23,24	reporting 4:24	reread 45:20 57:5
relies 58:25	75:15 76:7,11 77:4	68:20 96:8	57:10 103:17,18
rely 18:19,19 55:14	77:4,8,11,12,20,25	reports 8:3 83:7	research 154:21
55:14,15 64:5	78:9,22,24 79:3,21	85:4 131:8	159:13 160:21
84:25 85:2	80:9,18,20,25 81:3	represent 79:15	163:4,14 164:21
relying 89:24	81:7 82:4,10,14,15	91:6,12 214:23	164:23 211:5
134:24	83:10,12,18,23	350:22	241:16,20 242:13
remainder 72:23	84:11,13,16 85:3	representation	244:7,10 245:9,19
344:7	85:10 86:13,20	208:6,20 209:5	246:19 247:15
remaining 124:18	87:8,14 88:2,6,18	226:23	248:24 251:8
127:17 193:2	89:2,6,8,11 90:5,8	representations	255:13 257:13
262:22	90:12,18 91:10	243:15	260:6,15 262:12
remember 33:18	93:7 94:2,12 95:5	represented 64:23	264:2 266:15
39:11 42:21 94:18	95:20 98:2 99:19	representing 5:4,8	270:18 271:25
135:24 160:12	100:11,12,13,14	5:10,15 212:5,18	272:15 276:23
161:24 239:20	102:11,16,21,24	214:17	277:14,21 287:6
remove 103:25	108:11,12 112:24	repurchased 201:6	290:5 291:2 294:7
render 47:5	113:3,10,19 114:4	request 54:25 99:5	303:22 304:21
rendered 54:24	114:9,10,20,25	102:12 187:6	305:21 306:20
repay 154:18 163:18	115:19,19,23	199:19 208:7	311:11 320:10
241:24 246:20,22	116:25 117:2,11	271:15 355:21	321:9
247:9 284:5 287:9	118:7 120:18	366:24 371:7	reserve 283:22
repaying 259:8	122:9 123:24	requested 33:7	resources 298:9
repayment 199:15	124:24 127:23,25	38:14 45:22 47:16	respect 21:10 98:12
202:7 259:7 280:9	134:19,20 138:16	57:12 62:12	187:8 199:14
280:10,18 284:23	138:18 140:20,23	103:20 150:19	208:10 209:8,19 305:5 342:22
305:5 342:22 repeat 24:19 42:22	147:22 153:14,23 155:24 156:10	170:10 194:8 202:7 215:10	respects 25:22
272:19	197:17 198:20	315:20 338:4	response 50:12
repeated 226:12	203:6 204:14,23	355:23 359:9	176:9 178:11
rephrase 64:19	221:13 228:9	requesting 274:15	181:14 186:19
207:6 316:2	230:4,14,19 234:6	required 10:2	203:4 339:4
replacement 276:13	234:11 237:3,23	209:10 216:3	responsibilities 40:7
reply 49:7	247:21 254:13	240:25 253:14	responsibility 35:19
report 12:16 15:3,5	255:14 274:14	requirement 209:19	35:20 44:4 45:6
16:17,18 17:6,14	286:16 347:16	293:3	52:4
26:4,9,13,24,25	349:7 350:8,9	requirements 141:2	responsible 13:17
27:6,7,9,12,19	351:4,6,25 352:11	147:25 148:3	13:19 21:4 31:23
28:12,20,24 29:6	354:11 355:3	187:8 208:10	32:6,9,14,25 33:10

se 1:04-cv-10501-PBS	S Document 242-9	Filed 04/30/2007	Page 9 of 22
	Wilder Andrew Control of Control		
34:4,17 35:8,24	67:4 78:17 87:19	206:17 207:15	108:10,17 109:8
36:13,21 37:2,11	90:19,25 91:7,12	323:4 361:14	109:22 110:3
37:22 38:5 39:4	91:18,23 92:16	reviewing 73:20	111:11,17 112:15
40:10,15 42:25	96:11 97:18 98:6,7	256:13	112:25 114:20
43:12,14 44:16,19	98:8 99:13,13,15	rid 326:16	115:2,12 119:17
45:3 46:25 48:22	99:21 100:22,25	ridiculous 16:25	125:15
49:23 50:14 51:22	102:24,25 103:2	right 14:17 25:8	roughly 127:3,12
52:8,22 54:5 55:6	104:6 108:25	56:24 60:19 64:25	281:22
55:18 56:18 58:14	114:13,16 126:8	69:18,19 70:8 72:4	Rs 159:11
59:7,16 60:3,11,13	127:2 130:7,25	73:3 84:17,19 92:2	Rudnick 255:16
60:14,20,22 61:9	131:7,10 132:6,8	93:17 95:15,18	348:17 349:12
61:24 68:24	133:14 137:2	104:15,25 112:23	355:9,14 357:13
108:10 126:21	140:3,6,10,14	116:4,23 117:10	357:20 358:4,9
291:25 333:22	141:21 144:9	120:23 121:14	359:14,19,22
responsibly 178:14	146:16,16 149:17	130:4 131:12,21	363:9
responsive 303:6	166:20 168:10,14	131:22,25 132:4	rule 195:10 277:21
rest 72:14 127:9	168:21,22 170:22	133:9,13,24 134:4	ruled 22:9
128:3 134:14	173:10,11 175:11	155:22 171:12	rules 23:7,12 35:15
136:22 137:17	176:3 184:25	176:2,3 180:12	195:19 217:2,3
165:15 272:17	185:2,21 188:21	188:13,20 189:3	218:7 258:21
restated 63:15 67:4	197:23 199:8	199:10 204:21	273:22 274:3,11
91:12 130:6	201:25 203:24	218:6 219:19	302:8 314:5,6
134:17,18	212:13,21 213:24	225:6 228:19,20	366:3,3,4,6,15
restatement 63:5,8	222:9 239:25	236:9 237:20	RULING 371:17
63:12,17,18 64:12	240:4 245:2	243:25 263:6	run 60:7 202:9
65:20,23,25 66:2	251:12 271:20	265:14 266:5	296:6
76:23 126:21	274:23 275:16,17	272:18 278:14,17	runs 344:19
128:14,24 129:12	275:22,23 276:2	281:21 293:13	run-around 41:10
129:18,22,23,25	279:5 281:6,7,21	301:2 307:3	R&D 163:4 167:11
130:12,24 132:17	283:23 286:24	310:12,21,23	180:22 187:15
134:8 135:13	293:4 294:15	326:10 327:24	191:17 201:4
Restrict 196:9	312:5 316:13,21	334:22 342:16	208:15 209:13
restrictions 167:3	320:24,25 321:15	348:5 349:20	210:2,7 211:13,19
result 195:2 198:11	321:20,24,25	350:24 351:6,21	212:3,13 214:20
329:14,15,16	322:22 323:7,16	353:4 354:24	216:12 220:9,13
resume 362:14	324:5,6,15 325:12	355:23 361:24	238:21 241:23
resumption 362:20	325:15,20 342:14	362:5 364:25	246:12 247:25
retain 69:13	343:8	Rights 2:4	257:19,24 258:23
retained 6:9 69:13	revenues 91:11	risk 193:19 267:19	259:12 260:9,11
retention 47:21	100:5,24 195:18	269:8	263:10 267:11
retirement 137:9	review 109:23	risks 189:12 198:4	276:12 279:22
return 281:22	254:12,14 351:15	242:16	281:16 287:20
returning 345:24	reviewed 13:25	role 62:2,19 199:6	290:15,17,19
revenue 20:25 21:19	63:23 75:23	342:12	328:14
63:6,12 65:23,24	115:21 146:20	Roth 107:23 108:3,7	R-36 158:7
L		l	<u> </u>

R33 300:15	301:16 307:11	352:10	276:14,20 281:20
R36 159:8,9,20,21	314:2,5 318:4,18	searched 351:9	294:22 309:4
296:25	318:23 326:4,13	searches 224:15	310:10 315:15
R55 159:12 164:21	326:14 354:9	SEC 74:10 138:22	316:6 328:25
303:4	355:10 358:21	195:11 233:3	337:21 339:14
	359:22 361:10	273:23 274:5,13	345:18,19,22
S	says 32:24 40:14	274:14,14	347:18 349:13
S 3:2 180:2,2,2	42:24 43:12,17	second 66:3,4,6	352:22 353:3
194:3 199:22	49:21 50:20 51:19	133:6 136:16	355:10 358:21
369:10	51:20 52:20,22	157:15 158:2,3,21	seeing 125:3 345:22
SA 1:10 2:8,19	54:4 56:16 58:13	159:12 163:4	seeking 174:24
sake 351:17	60:2 61:9 63:11	164:20 187:22	315:12
sale 201:24 283:4	70:5 91:3 97:16	237:13 278:22	seeks 34:22
sales 188:21 292:11	108:23 109:23	331:4 338:10	seen 18:6,23 28:14
sat 250:23	110:13,16 121:18	340:13	92:21,23 153:10
satisfied 67:21	147:13 159:21	secrecy 317:2,3	167:20 177:21
satisfying 94:20	160:3 161:21	section 39:10 192:9	184:6 216:7
saw 73:23 82:18	163:12 169:18	278:15 293:16	219:13,14 221:9
124:25 231:7,8,23	173:6,6 175:20	317:17 320:2	225:21 231:5
235:15 256:18	201:16 216:25	sections 27:9 39:12	235:23 236:23
265:12	222:20 223:24	sector 193:21	239:18 333:25
saying 20:17 21:14	238:22 239:3,3	267:21 269:9	340:14 348:12
21:15 24:16 43:16	251:17 252:18	securities 189:9,13	357:9
43:21 48:15 58:5	257:14 259:3	197:7 242:17	sees 141:24 172:6
61:22 71:17 87:12	267:16 268:20	security 190:21	175:25
98:2 132:24 134:6	269:23 273:18	249:8	selection 146:19
134:25 137:21,22	274:10 275:2	SEC's 16:13	seller 284:22
168:20 185:3	276:15 277:11	see 14:17 67:20	selling 285:14
211:2,6,8 213:12	286:20 287:3	69:16 70:7,24 71:3	seminars 205:17
213:13 214:16	289:18,23,24,25	74:11 82:24 90:21	send 216:3 219:4
215:17 218:4,5	291:19 293:13	96:4,17,20 98:7	274:15 360:8
220:17 222:5	295:23 297:4	100:12 101:8	sending 165:10,25
223:22 233:12	298:4 306:2 318:3	102:8 114:13	170:19 172:16
239:23 241:8,10	320:23 329:12	127:13 142:16	209:4 211:6,14
246:18 252:3,5,5,7	333:25 337:24	148:23 149:24	217:23 218:3
252:11 257:21	353:2,12 355:21	153:20 156:13	238:19 239:8
258:4 259:25	363:16,17,22	159:11 165:17	243:17
264:11 266:17	365:7	169:14 171:2	senior 107:23
269:23,25 271:6	scanned 224:14	172:10 180:20	sense 230:2 325:23
271:10 274:25	228:15	186:20 215:13	sent 167:4,13 182:3
275:20 277:3	scheme 20:2 44:10	222:15 226:2	182:6 204:15
278:5,6,20 279:2,3	117:17,18 270:19	228:5,6,6,6 229:23	248:19 250:5
281:2 287:2,13,15	270:20	231:23 235:18	273:3 291:18
287:21,24 288:9	Schiller 3:3 5:10,15	236:4 255:10	355:18 356:3
288:10,11 289:16	search 229:11 351:7	257:4 265:12	360:12,15,15,18
289:17 294:3			
<u> </u>		1	<u> </u>

T			
363:9 364:20	sharing 256:25	168:11,24 169:19	208:23 244:3
sentence 57:7 274:8	sheet 196:15 372:1	170:25 172:12	332:16 362:2
286:20 292:25	shell 88:11 99:16	175:24 184:23	simply 18:22 35:14
303:6 358:22	109:2 280:21	194:13 216:10	105:3 113:14
sentence-by-sente	short 148:4	219:18 221:25	135:10 164:3
261:14	shorter 24:18	222:10,19 223:23	302:22,23 337:6
separate 14:9 241:3	show 11:7 18:24	231:18,22 232:2	343:9 367:2
259:18 313:24	21:19,20 27:9	232:14,17 233:10	Singapore 13:21
separately 80:5	110:15 113:11	233:12,21,24	76:15 79:8 92:24
113:8 244:12	134:11 135:11	236:16,17 266:20	117:6 151:22
269:22	143:24 145:8	266:22 268:3	single 87:13
sequence 356:24,25	146:9 147:11	270:8 290:11	sir 21:4 28:14 33:25
serial 117:13,15	150:4 167:15	301:20 329:2	35:4 37:5 38:4
135:23 136:14,15	169:23 170:4	sides 44:25	39:20 40:13,24
series 137:5	172:2 197:11	sidetracked 303:8	41:23 42:21 45:18
serious 214:4	220:25 288:3	signed 234:10	46:2 49:14 50:21
seriously 143:10	332:14,16	significant 30:24	51:18 52:19 53:10
serve 151:8	showed 133:25	163:12 276:21	55:3 56:11 58:8
served 7:24	203:17 295:9,10	277:12 279:13,15	59:22 60:17 61:4
service 291:9,10	showing 63:4 90:19	279:20,21 280:22	62:17 63:2 64:20
SERVICES 372:1	149:15 244:15	280:24 287:4	65:12 69:6 70:4
set 68:22 103:24	shown 113:8,13	288:6 290:2	71:17 77:24 79:16
155:25 157:11	120:9 147:10	291:15 294:5	79:20 80:18,24
158:21 183:6	353:9	295:24 296:2,7,12	81:4,23 83:5,16,21
186:4 203:10	shows 19:20 21:16	296:18,21 297:3,6	85:5 86:7 87:2
207:13 210:8	65:22 97:18	297:9,15,24 298:5	88:24 92:14 94:7
211:22 213:7	144:14,15 145:6,8	298:13 299:2,8,16	95:6 97:7 100:7
221:11 237:5	175:16 176:5	299:20 300:2,5,9	101:16 103:3
238:13 244:24	182:12 211:9	300:20,22,24,25	105:3,5,10 106:24
246:24 259:15	213:22 224:16	301:6,11,24	108:16 109:4
283:20,22 310:25	228:22 265:15	302:10 320:8,16	110:22 111:8
312:7 316:22	266:19 272:6	326:6,15 343:4	116:13 117:19
338:24	275:10 277:7	significantly 276:15	118:5,16 119:13
sets 239:10	283:7 288:14	276:16	120:12 122:24
setting 223:7	292:25 342:25	silly 97:14 330:5,8	123:17 124:4
seven 347:25 362:7	343:3	330:24	125:7 126:5 131:9
362:10,22 365:22	sic 91:4 126:25	similar 13:23 87:14	132:14 133:11
365:24 366:15	127:2 175:3	197:13 199:2,4	137:24 139:2
shadow 88:10	192:25,25 204:9	292:12 342:10	142:3 143:15,18
shaking 173:15	236:4 243:14,18	similarity 199:10	147:20 148:19,25
shareholder 201:11	270:4 286:9	342:17	150:21 151:2
shareholders 19:6	297:12 322:25	simple 9:10 39:3	153:10 155:5,15
168:13 279:18	339:6	40:8 41:9 43:22	156:7 164:3
297:9 300:4	side 141:9 144:6,19	52:19 79:20 85:7	165:20 166:14
shares-based 299:4	144:21,22,25	136:20 177:16	169:3 170:2 171:3

172:15 173:16	344:9 345:2,6,25	107:20 112:13	198:9 201:5
174:18 176:6	349:5 350:7	116:18 131:17	specific 36:23 55:4
177:14 178:18	353:17 354:14	140:3 164:9 168:2	70:22 74:24 83:6
180:13 181:2	357:10 358:14	170:7 180:11	90:2 93:7,10,12
184:11 185:7,25	359:11 360:4	187:19 189:19	94:9 115:11
187:17 200:18	361:13 363:5	190:5 192:19	119:16,17 120:7
203:7 208:24	364:2	200:19,19 217:18	120:14 128:19
210:10 211:15	sit 94:12 95:8,14	217:18 237:10,18	132:20 148:6
217:12,16 218:21	102:18 108:6	237:25 259:21	167:3 183:17
219:23 220:3	115:24 116:5,6	264:5,11 276:18	186:17,25 193:8
222:23 223:15	117:20 127:12	280:4 286:10	204:2 206:22
224:6 225:10	183:2 204:21	297:14 303:25	207:4 217:14
226:10 228:25	230:18 239:16	315:23 345:17	242:9 253:23
232:13 233:12	251:3 307:3 308:4	350:20 364:24	258:19 273:9
235:7 239:14	348:19,24 351:14	sort 8:12 48:16	281:24 306:14
241:13 242:5,10	sitting 88:18 90:11	89:14 112:2 134:2	308:25 344:14,17
243:7 244:3 245:4	90:14 118:9	217:10 265:4	344:25 345:7
245:17 249:22	253:21	295:5	346:7,18 347:2,10
250:2,16 251:13	situation 25:18,19	sorts 296:10	specifically 12:23
251:21 253:13	60:7 274:5 300:24	sought 122:13,14	29:6 33:24 49:15
259:20 261:8	six 327:3 347:25	176:15	58:22 74:17,18
264:16 268:2	sixth 86:17	sounds 261:21	112:9,11 139:25
271:21 272:10	six-month 151:10	source 54:12 64:2,5	140:25 146:11
275:25 277:2	slightly 103:9	64:22 65:3,4 90:24	147:24 149:14
281:9,24 282:11	190:12 320:22	91:18,22 92:10,13	154:17 168:5
283:14 284:11	363:7	92:15 93:11 94:8	175:7 221:10
285:3,10,12 286:4	slowly 24:11 160:23	101:13 104:17	300:18 307:22
286:18 288:25	small 136:5	105:20,23 106:3,5	345:19 356:19
289:7 290:22	smaller 283:24	106:14 107:4	specifics 73:2
293:5,15,18	Smith 3:9 5:13	108:13,13,18,24	specified 10:13
294:16 295:15	software 190:21	109:9 110:8,10	140:21
296:17 297:21	191:15 192:13,15	111:12 161:9	speculating 100:8
301:8 302:2,5	207:3 253:6	162:3 290:12,13	speculation 17:17
303:8 304:16	257:17 321:25	sources 23:19,22	17:19,24 18:16
305:16 306:7	somebody 165:11	88:3 89:8 96:16	235:13 317:10
309:14 311:6	332:21 356:15	97:8 105:12	331:18 333:6
314:11 317:13	someone's 340:21	106:19 159:21,25	360:17
321:7 322:8	somewhat 13:23,24	161:3,21 165:3	speculative 236:2,18
323:10 324:18	99:12	South 3:4	333:8
325:5 327:5,13	SOP 100:4	speak 23:13 110:9	speech 97:17 176:7
329:17 330:7	sorry 25:10 34:9	213:17 361:23	177:18 187:12
331:23 332:16	36:6 42:24 49:17	speaking 201:13	193:21 208:13
333:11,24 334:12	62:16 91:4,16	221:10	209:24 211:10
335:11 338:16	92:10 94:24	speaks 66:10	267:21 363:10
341:5,22 343:9,22	101:17,25 102:2	special 10:8 194:24	Speech-to-Text

		1	43
192:12	265:22	38:22 40:17 43:3	strength 150:13
spell 190:14	stands 89:5 185:13	43:13,15,21 44:2,3	280:19
spoke 138:8 183:3	stand-alone 173:11	44:5,17,21 45:4	strengths 222:18
292:23 361:4	start 25:16 27:10	47:7,14,24,25	strictly 197:6
square 193:7,23,24	129:11 136:4	48:19,20 55:22	strike 79:18 181:13
195:16,17 197:22	201:15	58:11,12 59:4,8,17	207:9 261:24
197:23 201:18	started 128:23	59:20,23 60:4,12	stringent 195:11
squeeze 191:12	246:18 330:20	60:16,23 61:2,11	197:5 273:23
256:3	starting 105:24	61:25 62:5,7,21,24	stringently 274:12
staff 107:11,16,21	165:2 193:20	63:16 68:22 160:6	275:3
stage 201:5	200:20 267:20	160:6 161:22	strive 190:17 249:3
stake 46:10	269:8	267:4	structure 166:18
Stamford 6:7	starts 191:8 263:14	states 2:1,11 7:15	167:15,22 189:5
stamp 354:12	265:19	12:9 14:5 23:11	216:6 221:17,23
356:22,23	startup 192:18	37:9 40:4 94:13	223:6 235:10
stances 339:24	start-up 192:21	140:23 200:16,22	241:10 246:24,25
standard 23:23	262:18	209:19	263:9 359:19
44:12 258:18,23	state 1:23 6:2 18:22	stating 101:2 239:9	structured 19:4
258:25 259:24	51:18,21 194:18	stay 195:14 275:7	218:10 219:16
260:3,4,5,7,8,9,10	201:3 210:22	277:4 279:4 281:3	structuring 186:14
260:11,16,22,25	333:17 368:6	286:21 288:11,17	246:6 266:20
261:3 276:14	stated 9:18 22:10	289:3,8 294:12	358:17,20,25
278:10,13 290:17	40:9 55:22 143:4	staying 279:11	Structurings 196:10
standards 23:12	184:23 187:5	stays 53:4 276:4	struggling 319:21
24:8,16 33:12,13	191:10 192:9	stenographic	studies 118:13
33:23 40:8 43:17	196:10 197:25	368:11	study 11:17 74:3
44:12 46:11,17,20	201:4 227:23	stepped 286:10	299:23
46:21,22 47:3	237:16 247:21	step-by-step 255:22	stuff 93:11 175:24
54:10 55:25,25	264:19 314:20	stick 300:14	240:11 265:4
56:2 57:17,18	statement 23:22	stipulate 366:9,12	272:9
58:11,13,19 59:5	43:11 44:15 57:17	366:14 367:6	style 88:21
59:13,23,25 60:6,8	58:19 79:14	stock 195:20 197:2	subject 139:14
60:19,21,24 61:5,7	122:15 137:3	Stonington 1:3,4,5	164:6 214:16
61:8 175:10	138:23 148:5	4:10 372:5	314:17
182:22 206:25	159:23,24 160:3,4	stop 50:25 85:19	subparagraph
220:14 238:25	160:8,18,18	117:13 136:6,9,12	279:8,10
249:21 250:7,7	192:10 210:23	136:17 218:13	Subscribed 367:15
257:22 258:22	264:10 278:7	307:12,12	372:23
262:11 263:6,7	283:17,18 288:12	stopped 136:15	subsequent 160:7
288:13 289:22	314:22 322:11,15	137:5 272:3	352:13
295:10 305:9	statements 23:16,18	straight 42:8,11	subsequently 10:12
347:9	32:2,7,10,14,17,20	52:2 335:8	subsidiaries 291:21 299:5
Standby 4:3	33:11 34:4 35:9,17	strait 42:4	· ·
standing 36:12	35:19,21 36:2,15	Street 1:21 3:10,15	subsidiary 251:2 substance 188:8
185:17 203:21	36:22 37:12,13,15	4:19	substance 18838
			<u> </u>

r			
230:6,10,16 231:2	118:10 274:20	168:10,23,23	299:11 301:15
231:6,9,13 232:17	supports 240:18	170:24 178:22,22	303:9 308:18
232:21,23 233:2,4	supposed 49:4 54:21	184:25,25 185:20	317:5,17 320:25
233:6,14,23	61:18 168:22	189:22 202:10	328:3,10,13
234:13,17 241:6,7	170:22 330:17	214:19 221:5	350:14,16 364:24
284:4	343:25	226:2 236:5	talks 39:12 97:21
subtotal 104:4,15,19	supposedly 253:16	239:25 247:7	213:20 241:23
105:13,23 107:5	sure 24:20 26:23	254:19 271:20	tantamount 176:24
108:8 111:13	31:20,21 32:15	288:9 291:8	tape 81:10,13,15,21
121:21	36:9 38:11 45:14	316:20 324:15	150:23 152:18,23
subtract 120:4	58:7 81:23 110:3	326:19 341:4	179:20 202:9,11
126:9,19	123:17 128:18	344:13 358:13	202:16,21 254:24
subtracted 121:22	135:25 156:14	362:15 366:4	255:5 304:4,6,10
128:25 129:14	212:24 229:21	taken 1:19 10:11	326:20 327:3
subtracting 135:17	254:20 278:18	78:17,18 81:18	taught 151:18
suffering 139:4	282:7 310:11	109:25 152:20	tax 278:11
sufficient 162:7	311:14 318:13	179:22 180:22	teaching 205:24
200:11,12 339:20	327:5	184:18 189:13	team 119:18
suggest 121:4 122:7	surely 160:23	212:13 242:18	technology 188:13
122:15 174:24	surpasses 200:8	246:7 248:8	193:21 242:23
176:15 177:4	surprised 190:12	251:11 255:2	267:22
184:7	surrounding 174:21	324:7 326:24	tell 17:25 24:4 26:21
suggested 121:10,16	243:10 244:6	328:24	31:16,19 45:13,14
121:17	susceptible 52:6	takes 238:20	45:16 49:7 53:12
suggesting 122:4	Swap 141:12	talk 113:9 156:22	69:18 76:19 88:5
174:3 177:7	swear 5:18	163:6 178:9	109:14 118:2,16
226:20	sworn 5:21 175:14	186:23 238:5,9	118:25 119:7
suggestion 176:23	367:15 368:8	246:21 260:11	123:18 137:6
suicide 137:15 138:3	372:23	307:9 329:11	157:18 165:14,21
Suite 3:4	systematically	talked 75:4 76:11	168:8 169:12
summarize 23:15	248:10	79:4 88:7,8 101:9	171:25 174:19
96:9	S.A 1:9 2:7,18 372:5	230:21 306:9	219:20,24 220:10
summarizing	T	309:15 318:3	224:2 236:19
161:12 255:22	T 5.20 190.2 269.2 2	talking 8:8,10,14,16	288:16 303:18
sunshine 172:7	T 5:20 180:2 368:2,2	33:20,22 72:12,20	308:23 313:3
supervise 119:5	369:10	73:24 74:12,14	330:7 341:22
supervised 110:18	tabbed 27:8	96:15 136:2	telling 15:18,21
support 21:21 27:14	tabs 27:8	154:10 180:7	39:18,19 43:10
48:13 80:13 81:6	take 10:2,5 11:21	183:25 193:11	68:23 78:13
116:2 117:21	60:24 92:20 93:6	205:8 206:20	145:21 168:17
119:21 226:5	102:19 110:2	242:15,20 243:19	171:21 218:17
371:1	114:12 126:7	246:25 249:16,23	219:25 222:21
supported 146:14	134:5,10 141:9 146:12 149:16	264:8 276:11	248:25 284:21
288:5 331:20,23		278:2,13,15 279:8	300:23 322:21
supporting 48:12	150:23 152:11,14 154:14 157:4	282:20,21 286:13	tells 164:13 205:7
	134.14 137.4		

221:2 340:25	1		4
フフトウ スДロ・ラム	206 16 200 11	220 20 220 4	227 1 4 220 21
	306:16 309:11	230:20 239:4	327:14 328:21
ten 344:13	317:22,25 341:21	240:3 243:23	332:17 333:8
tens 68:25 116:16	341:23 344:16	248:5 257:7	336:19,21 338:11
118:12 225:18	360:4,7	260:22,24 272:6	341:18,24,25
term 34:16 161:2	testing 12:2	273:12 291:8	345:12 349:25
294:22 300:9	tests 363:18,23	298:3,21 302:16	351:19 352:15
302:9 308:11	text 27:13 158:13,15	307:5 321:21	353:19,22,23
terms 11:25 195:20	159:3,16 160:5	324:21	354:16 358:3,7
260:19	161:11 162:3,8,14	think 8:7 11:2 15:2	359:13 366:2
terribly 176:23	207:2,2 211:3,4	15:6,17 16:6,8	thinking 19:16,19
territories 12:10	238:25 241:23	17:18 21:11 29:21	20:9,16 21:6,15,23
test 11:21 12:21,21	245:21 276:19	38:17 39:10 41:6	22:3 36:6 143:8
186:10,11	277:22 278:22	41:13 42:10 44:23	169:9 252:15
testified 5:22 38:4	296:25 300:15	46:4 48:16 58:9	third 6:5 33:16,16
169:4 317:12	303:5 313:5	69:6,25 70:20	37:14,18,21 38:4
332:18	314:14 316:4,10	84:24 85:6 89:12	38:19,22,23,24
testify 7:13 14:22	316:16 327:8	90:8,14 93:21	39:3 40:5,11,15
17:11 19:8 22:2,8	textbooks 25:11	95:17 102:4	42:25 43:19 46:12
22:19,25 42:16	thank 53:10 87:24	103:24 104:20	49:6,11 52:16,17
138:9 139:3,7,13	121:3 139:11	108:21 112:23	54:16,23 55:15,17
142:2,7,8 143:14	190:7 246:15	118:19 120:10	58:23 59:3 61:23
144:13 146:17,18	254:21 272:20	121:6 122:17	66:3,4 101:15,21
146:23 147:4,12	341:17 345:2	126:4 131:6 137:2	136:16 196:13
150:16 152:2,8,8	367:7	137:20 145:7	thought 81:25 82:7
177:2 236:25	theirs 132:21 203:18	147:20 148:2	83:15 99:14
333:15 335:23	they'd 328:18	150:13 158:4	137:17 157:25
testifying 6:10 38:12		165:21 169:3	184:3 237:11
45:14 50:8 142:18	thin 119:22	173:22 176:22	238:3 333:9,12
143:7,8 174:4	thing 53:21 111:23	180:19 182:19	344:12
testimony 15:25	112:9 163:4 176:2	185:12 189:25	thousand 225:19
16:7 20:13 22:16	176:4 193:6	204:8,9 213:12	thousands 15:24
22:18 40:18,21	211:23 221:24	214:3 215:19	66:24 98:14
50:19 53:23 64:16	238:2 241:9	221:12 223:24	115:16 116:9,11
119:24 126:5	248:13 255:22	224:18 225:11	116:14,16 118:12
145:25 146:24	263:18 281:23	228:5 230:13	125:13,14 224:13
147:2 152:6,7	308:6 311:13	231:12 243:13	threat 109:18
172:15,23 174:13	312:2 314:21	246:17 250:10,20	three 8:13,14 9:24
174:16 175:15	316:17 347:7	253:23 256:5,8,24	10:22 61:13 75:4
177:25 184:8	356:12,13	260:13 262:3	102:3 133:3 151:8
185:25 194:3	things 25:4 27:10	264:23 265:18	152:23 159:22
203:7 232:14	46:6 51:20 77:13	269:15 272:22	161:7,8 179:20
239:17 254:8,11	93:21 98:15 123:5	284:24 285:24	201:11 202:16
254:12 261:8	143:9,13 144:23	292:21 295:15	291:6,7,8
	1	303:25 304:17,18	tie 77:5 82:23 95:9
270:13.14 271:14	1 148:13 149:2	1 303,43 304.17.10	1 LIC / /) ()//) 7 7
270:13,14 271:14 304:13,17 305:17	148:13 149:2 163:19 166:16	309:8,10 320:24	98:11 120:15

130:17	title 97:14,16 281:16	touch 46:4 264:9	332:5,23 333:3
tied 75:5,13	titles 99:16,17	tough 298:2	335:13,14,18
ties 128:6 295:11	today 26:21 90:11	TRA 2:4	338:19,23 339:21
tight 252:12	95:8,14 108:7	track 284:24	339:25 341:9,13
time 4:7,25 9:21	115:25 116:5,7	training 205:3,6,8	342:10,11 346:18
10:2,19 11:7 19:17	117:20 142:23	213:18 346:5,16	347:3,10 358:17
20:10 21:6 22:21	147:9 176:10	347:9	358:20,25 359:20
24:19 29:10,13	178:4,8 183:2	trans 297:13	363:19,23
43:7 53:11 56:6	226:12 230:18	transaction 52:18	transactions 19:12
64:14 71:13 76:24	348:24 365:22	54:17 113:7	19:17,22 20:10
77:9,17,17,21,22	367:9	140:11 141:16	21:7 48:5,24 68:19
78:9,12,19 81:16	today's 4:6	148:6 163:22	84:14 86:21,22
81:20 85:12,24	told 20:16 84:19	167:16 168:13	91:13 96:10,11
86:17 94:18 99:19	111:9 134:7	173:12 191:22	142:5 162:21
99:25 100:3	148:13,17,20	192:3 195:3,6,14	174:21 188:7
102:19 134:9	168:5 173:22	195:21 196:21,23	233:4,7 234:17
135:4,6 138:25	203:12 222:19	197:9 198:11,13	243:19 244:6,9
142:4 151:3,7,7	232:21 241:2	198:16,25 199:4,5	245:9,19 246:2
152:12,17,22	300:3 323:4	199:22 214:24	248:23 257:12
154:12,13 161:21	324:16 333:20	218:24 219:16	262:12 264:4
163:15 166:5,15	334:15,17,22	220:4,18 221:18	266:15 271:24
168:5,17 169:9	344:4 352:3	223:7,10 228:14	272:15 283:24
173:25 175:2	top 25:16 70:5 98:4	229:6 230:5,11,23	291:20 300:20
178:3 179:3,19	98:5 100:19,21	231:2,13 232:16	303:22 304:21
180:5 202:15,20	102:6,21,23	233:23 234:13	305:21 306:20
215:23 221:14	156:20 164:14	235:10 251:24	311:11 313:6,8,9
230:22 236:24	191:8 207:21	253:13 258:7,12	313:14 314:22
253:12 254:23	304:13,18 347:15	259:4 261:17	315:6,7 316:5,11
255:4 276:24	349:7	269:2 274:4 275:8	317:15 323:24
277:15 279:23,24	topic 298:23	276:2 277:5	346:7
283:13,13 284:6	total 72:12,17 97:23	279:11 281:4	transcription
287:7 290:6 298:3	98:6,7 99:12	283:13 286:22	198:22 368:10
304:3 320:11	100:23,25 102:3	289:4,9,17 294:13	transferred 234:10
322:3 324:11,12	102:25,25 104:6	311:19,20,23	translated 254:5
326:22 327:2	106:4 123:13,24	312:13,20,25	361:11
331:4 351:5	124:2,7,17 125:20	313:18,22 314:4,9	translation 91:9
352:13 358:13	126:3,7,21 128:6	315:13 316:12	113:25 121:20
360:15 366:12,20	128:23 129:4,12	318:8,14 320:17	123:10 129:15
366:25 367:10	129:23,25 131:19	320:23,25 321:3	131:13,20 140:2,6
times 21:12 42:3	132:2 133:8	321:11,12,22	140:11 166:9,10
53:3 61:13 83:14	135:12,18 140:17	322:4 323:5,11,13	166:11 194:20,25
85:23 87:12 88:12	192:24 229:18	325:16 327:20	195:2 198:10,25
92:6 167:5 185:13	274:17	328:4,8,17 329:5	199:2,9 213:15
288:21 295:8	totally 52:5 122:2	329:20,21,24	255:25 256:8,11
323:20 336:14	263:5	331:9,12,25 332:3	257:4 328:12
		<u> </u>	

342:9,15 349:18	109:16,20 110:23	um 44:13 69:12 92:4	141:11,18,19,19
350:4,17,23 352:2	117:25 118:2	92:7,9 99:13	143:15 147:20
352:5 353:6,10,11	120:6 121:4 123:5	100:20 123:11,14	148:4 161:10
354:3	133:21 175:25	160:8 162:2,14	166:13 168:7
translations 199:3	176:3 182:19	229:19 255:20	174:6 178:17
256:14,17 353:18	236:7 288:25	266:5 267:3	183:22,25 184:8
translators 256:21	294:17 296:16	310:18 312:12	184:12 188:10
transmittal 365:13	298:22 315:25	365:15	190:16 204:13
transmitted 242:3	319:20 326:3	umbrella 201:10	208:20 209:15
348:13,15	344:10,13 348:12	unassociated 195:5	210:3 211:15
transmitting 208:24	turn 90:17 95:19	198:14 311:22	213:16,22 214:6
209:17 211:3	201:21 272:21	312:15,21,23	225:24 226:10
trial 14:12,23 15:16	turnover 197:22	313:2,19 314:7,13	227:8 236:7 249:2
22:13 138:10	201:24	318:9,15,20,24,25	249:25 253:3,4
139:3 142:3 143:2	twenties 68:25	319:6,18 320:4,19	256:19 259:19
143:22 147:3,10	twice 53:2 131:19	321:4,13 323:6,14	262:19 267:11
174:13 235:15	two 63:19 64:24	325:17 326:8	269:24 286:2,3,5
236:25	71:15,16 72:2	327:21 328:9	289:2,19 294:18
tried 30:23 290:8	81:21 90:20 91:19	329:6,22,25	294:19 295:7
trier 15:15,18 16:10	92:12 93:14 94:10	331:10,13 332:4	296:16 301:23
19:10 142:19	95:10 102:3 124:7	332:24 335:15	302:3 310:11
trouble 93:17	124:22 127:19	338:20 339:22	315:19,24 319:21
133:11 267:14	128:4,17 129:14	340:2 341:10	319:22 322:8
288:19	129:15 131:14,20	unaware 77:9 78:10	325:6,11,22,24
true 17:14 85:2	132:2 152:18	80:7	326:2 329:12
110:6,8 113:7	155:19,20 157:6,7	unclear 149:19	330:13,14 332:10
119:20 122:25	158:12 161:22	uncovered 218:14	339:11 340:10
126:17 174:11,12	196:11 206:22	underlied 119:2	346:13 350:21
198:24 199:11	207:4 212:17	underlined 278:22	351:2 352:21
250:3 268:2	214:14 241:15	underlying 258:20	353:21,23 361:5
304:25 323:11	243:4 258:7	354:4	361:10,17 362:24
325:14 342:8,18	259:14 292:21	underneath 159:21	365:21 366:10
368:10	316:18 324:19	293:13	understanding
Trust 2:4 151:11	353:18 355:8	underscored 273:19	24:17 35:5 63:14
Trustees 2:4	362:15	understand 16:11	66:13 79:6 86:20
truth 218:17	two-page 357:5	16:24 21:2 27:18	113:25 133:12
truthful 109:16	363:3	33:5 36:8 45:9,17	142:24 143:21
try 30:16 39:11 43:9	type 37:17 54:21	45:18,25 46:3,19	162:5,20,23 164:6
53:13,15,18 61:17	72:23 142:25	49:13 61:4 75:11	164:23 185:15
68:18 77:16	173:12	85:13,14,15,21	206:15 207:8,11
110:10 120:16	types 46:6 79:8	93:10 94:6 110:22	210:14 213:5,6
228:11 286:3	99:15	111:23 119:14	214:12 243:24
340:8	Typically 194:4	120:16 123:17	251:14 255:17
trying 11:4 41:2,7		126:4,24 128:19	261:10 265:23
102:7 105:10	U	128:21 139:11	267:15 275:9,11
102.7 103.10	ultimately 42:17	120.21 137.11	20,.13 2,3.3,11
	1		1

275:19,24 277:7	unrelated 312:23	208:12,18 209:8	verify 67:14 70:19
281:9 282:2	319:7	209:21 210:14	72:3 82:22 84:11
284:12 285:13	untestified 176:17	211:9 212:8	88:16
286:6 287:22	unusual 256:8	213:14,19,20	Veritext 4:23
289:10 293:2,18	updates 161:14,17	214:11,18 215:3	VERITEXT/SPH
294:21 295:18	updating 160:15	215:25 216:2	372:1
296:19 298:15,23	161:12	239:11 241:15	version 27:19 70:11
307:15,21,23,24	upper 190:14	243:10,16 244:5	353:2 363:7
318:3 319:5 321:7	191:12	257:18 258:13	versions 155:20
322:20 332:6	upset 164:2	273:21 274:3,11	285:4
334:14 339:17,19	USD 259:5	275:25 281:10	versus 4:11,13,15
340:19 342:25	use 24:18 25:18 60:8	282:2,3 284:12	205:19
343:3 353:8 359:2	68:4 70:16 78:23	285:11,13 289:10	vice 292:9 298:9
364:18	100:17 103:11	293:19 294:18	victims 139:4,8
understands 210:5	107:3 137:17	295:19 300:8	videographer 3:21
213:23 261:21	141:12 166:7,9	303:21 311:25	4:3,21 5:17 81:9
262:14 334:9	169:18 218:10	315:14 316:6,14	81:14,19 152:16
understatement	297:11,21 308:10	319:5 321:8	152:21 179:18
30:13	351:17,22 354:15	327:15 328:18	180:4 202:8,14,19
understood 85:20	uses 30:6	331:15 332:6,17	254:22 255:3
141:6,8,17 142:4	usually 102:17	332:19,20 333:4	304:5,9 326:21,25
181:9,23 183:5,9	171:19,25 307:9	334:14 335:11	362:9 367:8
183:18 184:5,21	utilized 7:14	338:17,24 340:19	videotaped 1:18 4:8
185:9 186:3	U.S 4:16 7:4,23,25	343:25 346:6,10	view 19:7 93:19
187:17 203:9	8:11 13:6 23:5,6,8	346:18 349:9	145:2,5 195:8
204:4 207:12,23	23:20,22 25:21	355:5	273:20 351:13
208:4 211:21	29:19 31:22 32:4		viewed 195:2 198:12
214:2 215:13	32:23,23 33:20,22	V	311:19 312:19
237:4 238:12	33:25 34:2,12,19	v 1:8 2:6,17 5:20,20	314:3 318:6,7,13
240:19 243:9	35:5,6 38:7,18	192:11	318:17 321:2,11
244:5 245:7	40:3,3 42:23,24,24	vacuum 299:21	323:12 325:15
247:14 248:12,22	46:20 51:18 58:20	valid 190:21 249:8	326:18 327:19,25
254:17 255:11	59:5,24 64:17	value 191:4 249:14	327:25 328:6,16
257:11 261:2,7	65:24 69:21 97:18	280:6 283:3 294:8	328:25 329:3,8,20
262:10 263:25	97:19 127:11,18	valued 54:11	330:15 331:8
265:16 266:13	140:25 147:25	Van 194:11 196:4	332:2,22 334:4
270:4,16 271:23	148:2 157:16	273:2,17 277:19	335:13 338:18
274:3 303:12,20	167:10,16 170:5	278:20 309:23	339:20 341:8
304:19 306:18	172:17 187:10,11	310:7	Vincent 1:18 4:9 6:4
311:9 327:9	191:16 192:5	various 23:21 25:4	26:5 28:13 31:8
341:20 361:4,9,16	195:8,9 196:9,20	90:20 114:10	367:13 368:8
undoubtedly 128:10	197:4 198:5,17	142:5 167:4	369:5,15,19,22
156:5 180:15	202:2 205:3,7,13	vehicle 194:24	372:6,21
United 2:1,11 7:15	205:17 206:4,16	198:10	visions 230:20
12:9 14:5 23:10	206:20,20 207:3,4	Verbeke 189:4 verification 112:2	volunteering 335:4
		vermeation 112.2	

			53
VS 372:5	291:6 327:5	354:17	240:6 287:18
	330:22	we're 4:18,23 8:8,10	290:10 292:15
W	way 11:9 18:21 21:5	8:13,16 19:11 29:8	Willard 222:2
wait 130:18,18	25:17 40:9 41:22	33:19,22 46:20	willing 135:5 192:21
154:15 187:21	44:19 48:15 50:5	68:2 72:12,20 81:9	366:11,13
walk 207:17	52:3,14 72:8 82:20	81:14,19 95:24	wind 258:22
wanna 281:7 297:17	84:9 89:18 103:4	100:25 101:2	wish 91:5
want 19:13 21:12	103:10 105:5	106:8 117:10,12	withdraw 81:11
26:16 29:22,24	109:18 115:20	125:2 126:25,25	103:8 250:9
33:19 38:6 42:9	126:14 128:21	130:3 132:22,24	withheld 220:5
46:4 51:13,25 53:4	130:16 135:14	134:6,24 135:4,10	witness 5:19,21 26:4
53:21 57:9 58:21	137:2 140:13	135:10 152:21	26:13,14 28:12
61:20 76:19 86:4	141:18 142:22	154:10 175:24,25	31:7,18 34:18,20
90:2 92:19 93:19	145:19 146:5	176:3 179:18	41:5,7,17 45:10
93:20 109:19	171:4 177:5 202:5	180:10 202:8,19	62:14 71:23 85:19
120:16 154:8	205:23,25 215:25	212:22 218:7,8	86:2 96:6 121:5
156:14 168:20,21	219:16 226:6	240:13 254:22	122:3,7 155:17
173:9 178:23	227:17 238:23,24	255:3 276:11	156:15 177:5
179:4 189:12	243:14 248:5	284:19 299:11	179:6,9 215:8
204:12 212:23	258:2,3 266:10	319:16 326:21	276:10 286:19
215:20 222:24	285:8,11 290:20	328:13 344:9	297:17 315:17
227:15 228:6,6,18	290:23 306:17	362:7,10 364:23	335:3 336:4,7
228:18,18,24	318:5 319:12	367:5,10	345:17 358:15
234:14 236:8	334:5 339:18	we've 27:4 29:5,21	365:18 368:7
248:6 257:23	340:9 345:20,23	30:18,20 69:20	369:4,14,19,21
259:16,17 265:5	365:5	96:14 111:18	371:3
271:16,16 275:22	ways 158:12 324:16	124:16 132:12	witnesses 176:20,25
281:18 294:16	went 70:8 89:16	180:7 186:23	word 56:25 58:22
301:4 307:12	94:19 99:20,23	214:14 216:6	88:12 181:15
311:14 329:14	100:2 104:20	227:23 240:4	252:19 263:14
330:18 349:6	106:15 127:23	244:12 279:8	355:7
351:21	129:6 132:17	336:20 348:3	wording 58:21
wanted 83:2 162:4	138:20 151:8	362:21 363:18	291:23
162:19 167:14	166:25 167:9	whatsoever 288:20	words 24:19 37:4
184:24 218:6	184:20 264:23	wherewithal 283:11	44:11 61:15,15,16
225:2 257:4	265:13 289:21	288:3,4	61:19 185:3
282:13 308:17	302:16,19 306:2	whoa 130:18,18	209:23,24 212:11
352:8,9	315:5 344:5	174:2	224:15 252:15
wanting 242:16	354:11 360:3	Whoops 104:14	word-for-word
261:16	361:19,22 364:8	Wild 292:14	322:16 351:14
wants 42:19 240:4	weren't 98:3	Willaert 149:22	work 11:25 14:2
318:5	West 1:21 3:15 4:19	169:19 181:11	25:17 49:10 70:23
warehouse 249:7	we'll 43:6 168:23,23	200:23 201:18	73:20 75:5,13 79:7
warranty 189:23	178:22 235:20	217:7 220:11	82:15 94:2 97:13
247:8	282:16 285:3	221:4 231:25	97:14 98:24
wasn't 215:7 228:23			

		**	
106:16 109:23,23	113:3 146:9	\$4.5 221:13 223:11	105c 278:10
110:18,20 119:2,3	252:15 348:15	224:8	106 163:25 276:21
119:3 124:25		\$7 127:7,20	303:6
132:19 137:12	<u>X</u>		106c 163:10 277:23
172:5,8,8 173:18	x 1:2,13 2:3,10,13	0	287:3
267:3	2:21 336:17 369:2	001064 350:19	1064 349:17
worked 9:25 29:11	369:10	003726 199:18	107 198:22
107:24 108:2	XLDC 97:20,23	007190 187:3	108 198:23
107:24 108:2		038286 194:18	109 131:8 132:12,13
	Y	198:19	132:23 159:24
working 60:14	Y 336:17	04-CV-10411 4:12	160:4,18
101:2 107:8,11	yeah 68:18 82:7	04-CV-10477 4:14	11 28:9
108:5 110:21	100:24 101:25,25	04-CV-10501 4:15	11:28:9 11:09 81:20
221:7 272:7 351:9	102:2 114:11	04-10411(PBS) 1:2	
world 72:15 82:17	154:9 156:4	04-10411(PBS)) 2:2	113 198:18,19
111:21 115:6	255:19 264:13	2:13	309:13
119:12 125:4	year 12:16 86:23		12 71:19 75:7
151:24 200:6	year 12:10 80:25 104:15 105:17	04-10477(PBS) 2:2	101:10 129:4
248:5	125:9 136:6	04-10501(PBS) 2:12	12:30 152:17
worldwide 117:18		06800 157:22	12:40 152:22
worth 290:13	140:17 158:20,24 197:21	06903 6:8	124 198:22
wouldn't 39:23		1	128966 352:18
110:21 151:4	years 63:19 64:9,21	1 26.6 0 150.10	13 63:10 64:12
180:17,19 215:19	71:15,16 73:5	126:6,8 159:18	75:22 91:14 187:5
216:7 328:6	90:20 92:9,11	198:23 369:14	1350 372:3
365:12	151:8,13,14	1st 158:19	14 64:10 71:14,17
write 212:9 310:6	290:18	1-800-362-2520	71:22 188:5
writer 355:22	York 1:21,22,24	372:2	15 153:14,17,23
writing 20:19	3:15,15 4:19,20,24	1:12 179:19	156:8 203:4
157:14	6:5,6 99:3 368:6	10 63:3 65:17 81:6	150 188:19
writings 24:14	372:3	198:23 363:4	153 370:6
written 25:11 56:12	younger 91:6	370:16	155 370:9
56:14,16 57:2,14	Yup 352:23	10.6 129:5	16 31:9,14 154:2
57:19,19 60:21	77	10:58 81:16	156:9 264:20
61:8 78:9 176:5	Z	100 39:10 249:11	16.5 129:5
181:16 183:24	Z 336:17	250:15,17 251:2	161 6:6 128:5
189:3 219:17	\$	251:15,17 252:4,8	1650 3:10
250:3 252:22		100% 190:24	17 63:13 66:19
254:3 260:20	\$18 140:3,5	201:11	154:4 156:9
263:3,4 360:25	\$20.1 129:12	100,000 30:12	347:15 349:7,24
wrong 57:8 84:18	\$22 133:5,7	118:11	350:13 354:21,23
99:14,21 237:12	\$24 132:8 133:20	10017 6:6	357:13
250:6,11 263:21	\$25 259:5	10018 372:3	18 154:5 156:9
11	\$26 130:9 131:2	10019 3:15	19 72:5 156:9,18
286:12 329:15,16	\$27 128:24	103 313:13	159:16 198:23
341:14 359:25	\$3,891,000 133:17	104 163:25 194:17	159:10 198:25 19103 3:11
wrote 21:23,24	\$4 135:5	105 163:23,25	17105 3.11